

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZSH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	53.3	53.3	0	0	0
31.05.2024	39	39	0	0	0
03.06.2024	39	39	0	0	0
04.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
19.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
20.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
24.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.07.2024	30	30	0	0	0
09.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
23.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.07.2024	30	30	0	0	0
25.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.07.2024	33	33	0	0	0
29.07.2024	33.2	33.2	0	0	0

06.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.06.2024	41	41	0	0	0
12.06.2024	33	33	0	0	0
17.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
26.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.07.2024	33.4	33.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany